



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Poz. 4548

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2020 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został w wysokości:

- 11.160.308 zł po stronie dochodów,
- 12.766.003 zł po stronie wydatków.

 Założono deficyt budżetu w wysokości 1.605.695 zł.

 W 2019 r. w styczniu przypadły do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 350.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 350.000 zł.

 W trakcie 2019 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.552.706,86 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.384.511,62 zł.

 Przychody budżetu na początek roku wynosiły 1.955.695 zł natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 1.247.735,98 zł.

 Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2019 w kwocie 350.000 zł, na koniec 2019 roku planowane rozchody wyniosły 810.236,22 zł.

 Wykonanie dochodów za 2019 rok 13.743.448,67 zł.

 Wykonanie wydatków za 2019 rok 13.502.530,13 zł.

 Zaciągnięte w 2019 roku kredyty i pożyczki 610.236,22 zł.

 Spłaty kredytów i pożyczek w 2019 roku 741.910,22 zł.

 Zadłużenie na koniec 2019 roku 1.604.557 zł.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 13.713.014,86 zł.

Dochody wykonane 13.743.448,67.

Tj. 100,2%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 5.069.651 zł. przekazana została w wysokości 5.069.651 zł, co stanowi 100%.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa – 3.061.829 zł tj. 100% planu,
- wyrównawcza – 1.984.770 zł, tj. 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 23.052 zł tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

Planowane w kwocie 3.861.758,48 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 3.821.950,67 zł.

Tj. 99%.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania w następujących wysokościach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 311.301,48 zł,
- dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską, zadania z zakresu administracji rządowej - 28.793,52 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 537 zł,
- wybory do sejmiku i senatu - 11.061 zł,
- przechowywanie depozytów po wyborach - 173,84 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 10.305 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 21.327,51 zł,
- świadczenie 550 plus – 2.417.304,77 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 896.949,89 zł,
- karta dużej rodziny - 433,64 zł,
- wspieranie rodziny, program 300 plus - 107.880 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15.883,02 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

Planowane w kwocie – 273.311,03 zł.

Wykonanie 251.687,55 zł.

Tj. 92,1%.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego - 9.913,03 zł,
- zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego - 10.284 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniźnie – 30.866 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie - 85.583 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia społeczne - 1.451,25 zł,

- na zasiłki okresowe - 350,50 zł,
- na zasiłki stałe - 18.040,80 zł,
- na utrzymanie GOPS - 62.121,16 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 29.336,77 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 3.741,04 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:

Planowane – 299.718 zł.

Wykonane – 279.326,74 zł.

Tj. 93,2%.

- środki na projekty realizowane w WFOŚ i GW otrzymaliśmy 56.142,63 zł za projekty realizowane z w szkołach,
- środki na realizację projektu utworzenia klubu seniora w Godzianowie - 120.000 zł,
- środki na realizację grantów sołeckich w sołectwach w Płyćwi, Zapadach i Godzianowie - 29.007 zł,
- środki na realizację zadania „, Youngster” - 1.800 zł,
- środki na realizację projektu „,Erasmus” - 59.913,11 zł,
- dotacja za zwrot wydatków na transport i utylizację azbestu - 12.464 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:

Planowane – 341.352,36 zł.

Wykonane – 341.352,36 zł.

- środki związane z realizacją zadania budowy otwartych stref aktywności, otrzymaliśmy w wysokości 99.400 zł,
- zwrot środków za realizację zadania poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów – 241.952,36 zł.

Dochody własne

Planowane w wysokości 3.867.223,99 zł.

Wykonane w kwocie 3.979.480,35. zł.

Tj. 102,9%.

Dochody własne zrealizowane były następująco:

- wpłata wykonawcy za nie wykonanie w terminie prac - 25.687,68 zł,
- za dzierżawę terenów łowieckich - 747,48 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 540 zł,
- wpływy z opłat za wodę - 481.743,61 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej - 113.138,84 zł,
- za udostępnienie danych osobowych - 3,10 zł,
- refundacja z urzędu pracy, dochody za podatek odprowadzony do urzędu skarbowego - 6.162,54 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 8.047,04 zł,
- zwrot środków za szkolenie z obrony cywilnej - 600 zł,

- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 1.374,44 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 247.454 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 645 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 834 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 13.350 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych - 940 zł,
- odsetki i koszty od osób prawnych - 293,20 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 191.575,93 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 282.696,32 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 9.624,65 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 60.509,63 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 66,55 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych - 42.569,34 zł,
- koszty podatkowe - osoby fizyczne - 1.553,37 zł,
- odsetki od osób fizycznych - 4.081,08 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 6.675 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 1.874,74 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.822.254,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.300,74 zł,
- zwroty podatku Vat za 2017 i 2018 rok - 314.492 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego od pracowników do urzędu skarbowego ze szkół - 737 zł,
- dodatkowe godziny oddział przedszkolny - 1.617 zł,
- wpłaty za koszty utrzymania dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolny na terenie gminy Godzianów - 15.693,24 zł,
- czesne za przedszkole - 19.881 zł,
- wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku, przedszkola - 172 zł,
- darowizna, noty za dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Godzianów z terenu innych gmin - 35.460,90 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 30.236,99 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, GOPS - 38 zł,
- refundacja z urzędu pracy dotycząca pracownika GOPS - 3.731,30 zł,
- dochody z tytułu wkładu własnego w projekcie GOPS - 600 zł,
- za ponowne wydanie karty dużej rodziny - 0,47 zł,
- opłaty za ścieki - 3.693,40 zł,
- dochody samorządu z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny - 4.279,03 zł,
- za odpady komunalne - 215.001,93 zł,

- koszty podatkowe - 1.223,36 zł,
- odsetki od opłat za odpady komunalne, inne dochody – 1.561,25 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 719,20 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 203.696,23 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 35.356,84 zł,
- opłaty za wynajem lokali – 19.454,41 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 4.971 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 24 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 10.691,30 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 6.731,91 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 390,02 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 8.328,17 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 520 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 1.717,66 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 286 zł,
- noty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziału przedszkolnego – 13.077,70 zł,
- noty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola – 12.354,96 zł,
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej - 73.323,15 zł,
- za ścieki - 409,24 zł,
- za odpady komunalne - 16.059,87 zł.

W 2019 roku zastosowano obniżki stawek podatków, co wpłynęło na wielkość budżetu gminy.

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 43.579,32 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 86 zł,
- leśny od osób prawnych - 102 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 11.666 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 92.112 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 37.203 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 1.152 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 38.880,32 zł.

Razem obniżenia wynoszą 224.780,64 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 16.044,40 zł – całość zwolnienia dotyczy podatku od nieruchomości.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 14.150.514,62 zł.

Wykonanie – 13.502.530,13 zł.

Tj. 95,4%.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 12.760.891,62 zł, wykonano w kwocie 12.296.391,22 zł, tj. 96,4%.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 1.389.623 zł, wykonano w kwocie 1.206.138,91 zł, tj. 86,8%.

Wydatki dokonywane były zgodnie z ustaleniami z Radnymi i planem uchwalonym przez Radę Gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.147.801,48 zł.

Wykonanie – 1.116.834,05 zł.

Tj. 97,3%.

Kwota 328.639,97 zł. została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5.476,53 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psem w schronisku, za sterylizację – 11.861,96 zł,
- wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone - 305.197,55 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia - 5.149,24 zł,
- zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe – 954,69 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 788.194,08 zł:

- za wykonanie kanalizacji i zbiorczej oczyszczalni ścieków w Godzianowie - 766.519,08 zł,
- projekt, pozwolenie wodno - prawne dla inwestycji przebudowy wodociągu na ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej - 21.675 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 515.510 zł.

Wykonanie – 492.196,50 zł.

Tj. 95,5%

Kwota 492.196,50 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 87.206,42 zł,
- składki ZUS i FP – 13.545,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.261,78 zł,
- za pranie odzieży - 105 zł,

- zestaw wodomierzowy - 1.845 zł,
- materiały elektryczne hydrofornia Płyćwia - 2.041,50 zł,
- wodomierze i plomby - 2.833,18 zł,
- studnia wodomierzowa z pokrywą - 3.099,60 zł,
- pompa na hydrofornię w Godzianowie - 1.476,75 zł,
- materiały remont dachu na hydroforni Lnisno - 6.095,90 zł,
- zakup przepływomierzy - 5.202,90 zł,
- zakup paliwa do agregatów - 11.381,59 zł,
- nakrywa i obrzeże zasuw - 1.303,80 zł,
- wodomierz hydrofornia Płyćwia - 1.216,99 zł,
- wodomierze i plomby - 3.455,81 zł,
- zestaw pomiarowy wodomierzy - 5.535 zł,
- sprężarka hydrofornia Lnisno - 2.090 zł,
- rury do studni głębinowej - 6.002,40 zł,
- zakup dozomatu - 2.917,36 zł,
- studnia wodomierzowa - 9.544,80 zł,
- materiały na remont dachu w Zapadach - 3.148,94 zł,
- zakup pozostałych materiałów na remonty na wodociągach, materiały elektryczne na hydrofornie, materiały hydrauliczne, ubrania robocze, wymiana wodomierzy, wymiana hydrantów, studzienki kanalizacyjne, akumulator, preparaty do dezynfekcji, chlor, - 54.683,78 zł,
- badanie techniczne urządzeń - 2.756 zł,
- remont dachu - prace remontowe - na hydroforni w Lniśnie - 6.223,80 zł,
- przeglądy agregatów - 5.842,50 zł,
- montaż hydrantu naziemnego - 6.445,15 zł,
- naprawa układu sterowania - 1.845 zł,
- naprawa naczynia wyrównawczego - 5.529,48 zł,
- przebudowa rozdzielni elektrycznej - 5.409,54 zł,
- podłączenie i uruchomienie sprężarki - 5.163,54 zł,
- praca sprzętu (dźwig, koparka, równiarka) - 15.918 zł,
- serwis agregatu prądowórczego i serwis urządzeń - 4.674 zł,
- opłata miesięczna za oprogramowanie i aktualizacja oprogramowania do wody - 5.535 zł,
- badanie wód popłucznych, badania bakteriologiczne wody - 15.645,27 zł,
- monitoring obiektów, udrażnianie rur, pozostałe naprawy, wymiana zaworu, badanie ciśnienia wody - 21.871,28 zł,
- za energię na hydroforniach - 108.480,77 zł,
- badanie lekarskie - 80 zł,
- powiadamianie sms - owe o awariach na hydroforniach - 765,69 zł,

- opłata za usługi wodne do przedsiębiorstwa Wody Polskie - 46.415,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.922,09 zł,
- szkolenie - 680 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan – 189.123 zł.

Wykonanie – 165.476,69 zł.

Tj. 87,5%.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 108.617,48 zł na:

- za odśnieżanie - 352 zł,
- zakup kruszywa, piasku, soli, szlaki na drogi, – 14.114,04 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg - 51.936,70 zł,
- prace równiarką - 17.179 zł,
- załadunek piasku i szlaki, malowanie oznakowania, pomiary widoczności przy przejazdach kolejowych, ustawienie oznakowania - 25.035,74 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie chodnika w Godzianowie - 56.859,21 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 185.700 zł.

Wykonanie – 185.603,77 zł.

Tj. - 100%.

Wydatki bieżące w wysokości 185.603,77 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia - 55.712,85 zł oraz budynek GOK - 29.606,10 zł),
- zakupy związane z grantem dla wsi Płyćwia, projekt „ Rodzinne centrum - Płyćwia”. Zakupiono elementy ogrodzenia placu w Płyćwi - 30.009,85 zł,
- zakupy związane z grantem dla wsi Godzianów, projekt „ Wszyscy razem w Godzianowie ”. Zakupiono altanę, płyty ażurowe, ławki, materiały na podbudowę - 12.441,08 zł,
- zakup bramy i furtki na plac w Płyćwi - 2.700 zł,
- remont dachu na budynku przy ul. T Kościuszki - 6.038,38 zł,
- zakup materiałów do remontu, materiały hydrauliczne, elektryczne, nasadzenia – 6.272 zł,
- za energię elektryczną - 12.013,80 zł,
- opłaty za ksero, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatu, serwis kotłowni, środki na wspólnotę, usługi kominiarskie, aktualizacja studium, koszty notarialne, podział działki, ustalenie granic - 29.327,21 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 1.482,50 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 15.000 zł.

Wykonanie – 13.320 zł.

Tj. 88,8%.

Wydatków w kwocie 13.320 zł. dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.366.964 zł.

Wykonanie – 1.363.310,13 zł.

Tj. 99,7%.

Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatek w wysokości 29.074,38 zł. Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach oraz transport dowodów osobistych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.141 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 3.436 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.347 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych – 3.404,38 zł,
- delegacja – 48 zł,
- szkolenie - 698 zł.

Rada Gminy – wydatkowano kwotę 74.299,93 zł, tj. 98,9% planu z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącej i radnych gminy Godzianów – 63.370 zł,
- zakupy na komisje i sesje rady, zakup stołów na posiedzenia rady gminy, komisje i sesje - 3.236,53 zł,
- za transmisje sesji online, wsparcie dla systemu informatycznego - 6.046,70 zł,
- za szkolenie - 1.646,70 zł.

Urząd Gminy – Plan 1.214.190 zł wydatki bieżące wyniosły 1.213.028,76 zł. Jest to 99,9% planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 675.556,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.395,78 zł,
- składki na ZUS i FP – 134.171,82 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków - 19.814,09 zł,
- zakup peletu - 4.609,40 zł,
- zakup 3 sztuk programu office - 3.292,01 zł,
- części do serwerowni - 1.528 zł,
- zakup jednostki komputerowej - 1.540 zł,
- zakup monitora - 1.485 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 4.459,87 zł,
- zakup środków czystości,, materiałów biurowych, tonerów, krzeseł biurowych, szafy, kart świątecznych, biurka, materiałów do remontu dachu, - 24.906,37 zł,
- energia – 31.369,12 zł,
- badania lekarskie - 1.472 zł,

- usługi pocztowe – 14.725,70 zł,
- za obsługę prawną - 24.354 zł,
- usługi informatyczne - 14.760 zł,
- dostęp do oprogramowania lex - 4.612,50 zł,
- usługi doradcze - 16.352,38 zł,
- program do ewidencji majątku trwałego - 3.185,70 zł,
- oprogramowanie, serwis oprogramowania księgowego, podatkowego - 12.143,05 zł,
- prenumerata, badanie techniczne samochodu, naprawa komputera, opieka serwisowa, odnowienie certyfikatów, serwis oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, program geo - system licencja, doradztwo podatkowe, umowa na ochronę danych osobowych – 120.520,54 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne - 9.195,52 zł,
- delegacje - 1.854,65 zł,
- ubezpieczenie, koszty podatkowe - 11.168,76 zł,
- odpis na ZFŚS - 16.984,01 zł,
- szkolenia - 8.571,70 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wyniosły 22.109,06 zł, tj. 99,6% planu, wydatków dokonano na:

- zakup umundurowania galowego dla strażaków w celu reprezentacji gminy - 11.155,80 zł,
- zapłata za puchary na zawody sportowe, kwiaty - 3.531,86 zł,
- promocja gminy w mediach, audycja samorządowa, ogłoszenie - 7.421,40 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 24.798 zł, tj. 97,2% planu z przeznaczeniem na:

- za kwiaty, organizacja jubileuszu 50 - lecia – 2.825,25 zł,
- składka lokalną grupę działania „Gniazdo” - 20.000 zł,
- składka na stowarzyszenie dorzecza Bzury, związek gmin wiejskich - 1.972,75 zł.

DZIAŁ751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan – 22.723 zł.

Wykonanie – 22.076,84 zł.

Tj. – 97,2%.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 537 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców, na wynagrodzenie.

Wybory do sejmiku i senatu

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.061 zł, wykonanie 11.061 tj. 100% planu.

- na diety dla komisji wyborczych - 6.000 zł,
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną wraz z pochodnymi - 1.750 zł,
- wydatki na wyposażenie lokalu wyborczego, delegacje, transport kart do głosowania – 3.311 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Wydatki zaplanowano w kwocie 400 zł, na przechowywanie depozytów z wyborów. Wydatki poniesione w wysokości 173,84 zł, na odwiezienie dokumentów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki zaplanowano na 10.725 zł. Wydatki wykonano w wysokości 10.305 zł, tj. 96,1% planu.

- na diety dla komisji wyborczych - 5.650 zł,
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną wraz z pochodnymi - 1.908,25 zł,
- wydatki na wyposażenie lokalu wyborczego, delegacje, transport kart do głosowania – 2.746,75 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA

Plan – 119.000 zł.

Wykonanie – 84.467,23 zł.

Tj. 71%.

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 83.000 zł. Wydatki wykonane 82.798,23 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 82.798,23 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- za udział w działaniach ratowniczych – 1.095 zł,
- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi - 11.079,61 zł,
- zakup bramy OSP Lnisno - 11.421,76 zł,
- paliwo do samochodów strażackich, węże ssawne, akumulatory - 15.921,87 zł,
- węgiel, garaże OSP Godzianów - 4.880 zł,
- za energię – 6.756,39 zł,
- badania lekarskie strażaków ochotników - 2.985 zł,
- ubezpieczenie - 18.217,50 zł,
- szkolenia strażaków - 5.465 zł,
- naprawa nagrzewnic, prenumerata, usługi kominiarskie, wymiana dowodu - 4.976,10 zł.

Obrona cywilna

Wydatki w wysokości 1.669 zł, wydatki związane ze szkoleniem z obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe - kwota 34.000 zł. zaplanowana rezerwa nie została wydatkowana.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 57.000 zł.

Spłata odsetek – plan 57.000 zł.

Wykonanie – 44.353,45 zł.

Tj. 77,8%.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 76.323,03 zł.

Wykonanie – 67.881,80 zł.

Tj. 88,9%.

- zapłacony podatek vat - 57.215 zł,
- wydatki na prowizje bankowe 3.106,80 zł,
- odsetki z tytułu korekt vat złożonych za 2017 rok - 7.560 zł.

Rezerwy - pozostałość planu – 4.763,03 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5.044.860 zł.

Wykonanie - 4.902.130,58 zł.

Tj. 97,2%.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, gimnazjum, administracja, dowóz, doksztalcanie, pozostała działalność).

Środki wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Szkoły Podstawowe

Plan 3.077.634,24 zł.

Wykonanie wynosi 3.023.983,51 zł. co stanowi 98,3% planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 118.184,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.915.142,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 126.816,21 zł,
- Składki ZUS i FP - 406.587,18 zł,
- umowy zlecenie - 8.649,78 zł,
- umowa zlecenie projekt „Erazmus” - 1.600 zł,
- ZFŚS - 100.327 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 346.676,74 zł wykorzystano na:

- olej opałowy – 102.660,61 zł,
- węgiel eko - groszek - 10.892,60 zł,
- zakup głośnika, mikrofonu, komputera - 3.042,57 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, paliwo do kosiarki - 17.012 zł,
- za panele ogrodzeniowe - 9.500 zł,
- zakup pompy, sprzętu sportowego, artykułów ogrodniczych, narzędzi - 15.739,51 zł,
- zakup wzmocniaczy, sprzętu, gry planszowe, stół, fotel, szafa pancerna, wykładzina - 6.776,37 zł,
- pomoce dydaktyczne i naukowe - 1.963,70 zł,
- energia elektryczna - 48.695,54 zł,
- badania lekarskie - 850 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania - 3.409,56 zł,
- usługi BHP - 7.566 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.360 zł,

- oprawa dokumentów, za dostęp do portalu oświatowego, przegląd obiektów budowlanych - 4.882,11 zł,
- kontrola sprawności przewodów kominowych - 3.867,12 zł,
- znaczki, wymiana lamp, naprawa kosiarki, pomiary elektryczne, naprawa ksero, kosiarki - 5.714,12 zł,
- licencja na program dziennika elektronicznego, badanie okresowe urządzeń - 5.862,59 zł,
- umowa na ochronę danych osobowych - 10.332 zł,
- system naboru do szkoły ponadpodstawowej, prenumerata, przegląd gaśnic, programy antywirusowe - 6.257,11 zł,
- usługi telefoniczne - 5.137,50 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.513,18 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych, maszyn i urządzeń, wyposażenia - 1.672,32 zł,
- szkolenia - 5.658,91 zł.

Wydatki związane z realizacją projektów ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w ZSO w Godzianowie i w szkole w Lniśnie - 25.822,07 zł. W ramach dwóch projektów „Co dalej ze mną – pyta woda” realizowany w ZSO w Godzianowie oraz „Oczyścimy atmosferę „ realizowany w szkole w Lniśnie, zostały dokonane wydatki na wycieczki dzieci, zajęcia ekologiczne edukacyjne, zakupiono drzewka ozdobne.

Wydatki na projekt realizowany ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w ZSO w Godzianowie „Ogród zmysłów”. Dokonano zakupu stołów, ławek, przygotowanie terenu i wykonanie ogrodu, zakupiono sadzonki kwiatów, krzewów, ścieżka dydaktyczna, płotki, pergole - za kwotę 36.489,25 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 163.218,51 zł.

Wykonanie 156.056,67 zł.

Tj. 95,6%.

Wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 9.596,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 103.053,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.495,59 zł,
- składki ZUS i FP - 23.366,74 zł.

Wydatki pozapłacowe:

- środki czystości, materiały papiernicze, opał - 5.572,64 zł,
- zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 7.972 zł.

Przedszkola

Plan 865.527,15 zł.

Wydatki w wysokości 858.589,37 zł.

Tj. 99,2% planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 31.699,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 537.815,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.306,50 zł,

- umowy zlecenia - 2.250 zł,
 - składki ZUS i FP - 117.521,48 zł,
 - ZFŚS - 28.030 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące - 102.966,45 zł.
- zakup opału - 14.090 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, publikacje, tonery, materiały do remontów, narzędzia -, obuwie profilaktyczne - 12.835,92 zł,
 - meble do szatni - 5.865,95 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 12.347,47 zł,
 - usługi remontowe - 3.147,53 zł,
 - badanie lekarskie - 270 zł,
 - noty za dzieci z Godzianowa uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 35.169,51 zł,
 - koszty przesyłek, naprawa sprzętu, strona BIP i www, odpady komunalne, usługa BHP, wywóz nieczystości, umowa RODO, abonament, przegląd gaśnic - 14.845,88 zł,
 - usługi telefoniczne - 2.615,14 zł,
 - ubezpieczenie budynku przedszkola - 298 zł,
 - delegacje - 532,05 zł,
 - szkolenie - 949 zł.

Gimnazjum

Plan 220.820,48 zł.

Wykonanie 220.262,12 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 7.007,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 134.601,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie. roczne - 16.231,03 zł,
- składki ZUS i FP - 29.003,02 zł,
- ZFŚS - 6.965 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 26.454,23 zł:

- olej opałowy - 11.236,60 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, - 2.275,21 zł,
- zakup energii elektrycznej - 8.166,30 zł,
- kontrola przewodów kominowych, wyjazd na obóz, wykonanie pomiarów elektrycznych - 4.128,44 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły - 647,68 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 217.117 zł.

Wykonanie 212.755,62 zł. co stanowi 98% planu.

Wykorzystano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 343,13 zł,
- wynagrodzenia – 89.554,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.372,43 zł,
- ZUS i FP - 16.683,77 zł,
- ZFŚS - 2.493 zł.

Wydatki pozapłacowe – 97.308,40 zł.

- zakup oleju napędowego - 47.961,15 zł,
- części do autobusu, płyny eksploatacyjne, oleje, pokrowce, odzież ochronna, olej silnikowy – 4.039,95 zł,
- naprawa układu hamulcowego, regeneracja i naprawa silnika, naprawa blacharsko - lakiernicza, konserwacja podwozia - 16.195 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przegląd, usługa transportowa – 25.198,30 zł,
- ubezpieczenie pojazdu, opłaty za przejazdy - 3.364 zł,
- szkolenie z zakresu ruchu drogowego - 550 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.651 zł.

Wykonanie 4.766,85 zł. Zrealizowano w 37,7% planu.

Za udział nauczycieli w kursie wyrównawczym, kongresie językowym, opłata czesnego za studia podyplomowe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 129.961,34 zł.

Wykonanie 116.631,09 zł, zrealizowano w 89,7% - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym. Materiały edukacyjne, klocki lego, logopedyczny labirynt, piłka rehabilitacyjna z wypustkami, zestaw do sortowania, karty edukacyjne, zestaw interaktywny szkolenie - spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 274.906,76 zł.

Wykonanie 235.206,26 zł, zrealizowano w 85,6% - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

Edukacyjne zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie z autyzmem. komputery, zestaw mikrofonów, tablety, zestaw humanistyczno - matematyczny, monitor interaktywny). Orzeczenie dzieci z niepełnosprawnością w szkole podstawowej w Lniźnie i Godzianowie: nauczyciele wspomagający, realizacja godzin (zajęcie logopedyczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, rozwój kompetencji słuchowych, terapia pedagogiczna, j. angielski, rozwijanie kompetencji społecznych - język polski).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w winnych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 27.149,52 zł.

Wykonanie 19.201,08 zł, zrealizowano w 70,7% - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w gimnazjum. Wydatki na dzieci z orzeczeniem, realizacja godzin: - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze: język niemiecki, matematyka, historia, biologia, geografia.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 22.074 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 21.327,51 zł., tj. 96,6% planu. Wydatków dokonano na zakupy podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Pozostała działalność

Plan 33.800 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 33.350,50 zł., tj. 98,7%.

Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- prowizje bankowe - 1.350,50 zł,
- odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów - 32.000 zł.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2019.

W zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają:

- na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni - 1 etat,
- urloпах macierzyńskich - 4,28 etatu.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	
SP. Godzianów	18	4,15	4	0,75	26,90
SP. Lnisno	8	0,89	2		10,89
Przedszkole Godzianów	8	0,44	2	0,75	11,19
Oddział „O”	2	0,00	-	-	2,00
Dowóz	-	-	2	0,00	2
Hala sportowa	-	-	1	-	1
RAZEM	36	5,48	11	1,5	53,98

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 31.296,99 zł.

Wykonanie – 26.672,89 zł.

tj. 85,2%.

Zwalczanie narkomanii

Wydatek w wysokości 3.000 zł. za pobyt na koloniach z programem przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 28.286,99 zł, wykonanie planu 23.672,89 zł, tj. 83,7%.

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, z tego:

- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji – 2.760 zł,
- wynagrodzenie za zajęcia karate - 5.400 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w trakcie ferii - 3.100 zł,
- materiały papiernicze, materiały na warsztaty, odbłaski na rajd, artykuły spożywcze na rajd rowerowy - 6.942,66 zł,
- bilety na zajęcia profilaktyczne, za obóz z programem profilaktycznym, posiłki na warsztatach – 3.481,23 zł,
- szkolenie - 349 zł,
- badanie lekarskie - 80 zł,
- diety dla członków GKRPA - 1.560 zł.

Pozostała działalność

Plan 10 zł, nie było wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 449.143,32 zł.

Wykonanie – 348.851,90 zł.

Tj. 77,7%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 1.572 zł. Wydatki w wysokości 1.451,25 zł, tj. 92,3% planu.

Kwotę 1.451,25 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 38.254 zł. Wydatki wynoszą 37.170,85 zł, tj. 97,2% planu.

- za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - 36.820,35 zł,
- zasiłek okresowy - 350,50 zł.

Zasiłki stałe

Plan 18.044 zł.

Wydatki 18.040,80 zł.

Tj. 100% planu.

Wyplacono zasiłki stałe.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 176.967 zł.

Wykonanie 172.924,45.

Tj. 97,7% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 119.827,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.682,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 26.177,88 zł,

- umowa zlecenie dla sprzątaczk - 2.820 zł,
- zakup materiałów biurowych - 531,43 zł,
- badanie lekarskie - 80 zł,
- usługi ochrony danych osobowych, usługi BHP, licencja na antywirus, prowizje, usługi pocztowe - 7.518,96 zł,
- telefon komórkowy - 564,62 zł,
- ubezpieczenie - 129 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.740,29 zł,
- szkolenia - 852,27 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 57.602 zł.

Wykonanie 36.670,96 zł.

Tj. 63,7% planu.

Wypłacono zasiłki na dożywianie zgodnie z programem.

Pozostała działalność

Plan 156.704,32 zł.

Wykonanie 82.593,59 zł, to jest 52,7% planu.

Wydatki związane z utworzeniem klubu seniora w Godzianowie w wysokości:

82.593,59 zł, z tego na:

- za wykonanie operatu szacunkowego - 3.000 zł,
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników GOPS wraz z pochodnymi (od października do grudnia) - 2800 zł,
- za warsztaty - 150 zł,
- za sprzątanie wraz z pochodnymi – 2.400 zł,
- zakup roślin ogrodowych - 1.200 zł,
- zakup stołów betonowych z ławami – 20.442,60 zł,
- prace remontowo - malarskie - 16.800 zł,
- zakup stolików, krzeseł, wyposażenia kącia socjalnego dla seniorów - 8.920,47 zł,
- zabudowa kuchenna - 3.050 zł,
- zakup drukarki, laptopów, montaż sieci - 16.150,51 zł,
- Sofy - 1.790,01 zł,
- bilety wstępu na spektakle, za transport - 5.890 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 73.469 zł.

Wykonanie - 65.027,95 zł.

Tj. 88,5%.

Świetlica szkolna

Plan 61.389 zł.

Wydatki wyniosły 57.831,64 zł.

Tj. 94,2% planu.

Wydatki poniesiono na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 2.372 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.598,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.900,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 6.410,96 zł,
- zakup materiałów biurowych - 560,49 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.989 zł.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.520 zł. - dotacja.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wyniosły 4.676,31 zł.

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 3.479.326 zł.

Wykonanie – 3.439.468,18 zł.

Tj. 98,9%.

Świadczenie wychowawcze

Plan - 2.419.107 zł.

Wykonanie planu - 2.417.304,77 zł.

Tj. 99,9% planu.

Wydatków dokonano na wypłatę świadczeń z programu 500 + w kwocie 2.386.072,20 zł.

Poza świadczeniami dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenie za obsługę wypłat – 19.142,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.360,93 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3.924,42 zł,
- zakup art. biurowych, druków, toneru - 1.636,16 zł,
- prowizje, usługa informatyczna, licencja na oprogramowanie - 4.002,11 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 520,93 zł,
- szkolenie - 645,32 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 925.425 zł.

Wykonanie – 897.966,75 zł.

Tj. 97% planu.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 2705 - kwota 325.391,56 zł,

- zasiłek rodzinny " 1 zł za 1 zł" –356 świadczeń –19.570,27 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny - 601 świadczeń – 113.696 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne - 178 świadczeń - 280.855 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 świadczeń - 18 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 31 świadczeń – 23.268 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 134 świadczeń – 47.223 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 66 świadczeń – 25.420 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 12 świadczeń - 7.440 zł,
- ubezpieczenie w KRUS - liczba świadczeń 21, kwota 1.959 zł,
- specjalny zasiłek dla opiekuna - 14 - świadczeń - 8.680 zł,
- wynagrodzenie - 15.560,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.591,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.453,75 zł,
- zakup materiałów – 134,32 zł,
- zakup usług pozostałych, licencja, usługi pocztowe – 4.634,76 zł,
- odpis na ZFŚS - 623,39 zł,
- szkolenie - 465 zł.

Karta dużej rodziny

Plan wynosi 508 zł, wydatki na kwotę 433,64 zł, na materiały biurowe.

Wspieranie rodziny

Plan 117.800 zł.

Wydatki 107.880 zł.

Tj. 91,6% planu.

Wydatków dokonano na wypłatę świadczeń z programu 300+ w kwocie 104.400 zł.

Poza świadczeniami dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenie - 2.312,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 471,31 zł,
- zakup materiałów, zakup usług pozostałych– 331,32 zł,
- szkolenie - 364,68 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 16.486 zł.

Wykonanie 15.883,02 zł.

Tj. 96,3% planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 506.149,80 zł.

Wykonanie – 484.563,18 zł.

Tj. 95,7%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10.500 zł.

Wykonanie 7.005,45 zł.

Tj. 66,7% planu.

Wydatków dokonano na zakup przewodu, wywóz nieczystości, badanie ścieków - 7.005,45 zł.

Gospodarka odpadami

Plan 232.219,80 zł.

Wydatki wynoszą 219.392,90 zł.

Tj. 94,5%.

W tym za odbiór odpadów komunalnych 198.957,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20.435,30 zł - wydatki związane z obsługą systemu odpadów, energia w punkcie odbioru odpadów, aktualizacja oprogramowania, zakup jednostki komputerowej z oprzyrządowaniem, koszty podatkowe.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 17.750 zł.

Wydatek w wysokości 14.710,96 zł.

Tj. 82,9%, program szkoleniowy z zakresu ekologicznych rozwiązań, za odbiór azbestu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5.600 zł.

Wydatek w wysokości 5.535 zł.

Tj. 98,8% planu, uaktualnienie dokumentacji na projekt wniosku na odnawialne źródła energii.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 99.660 zł.

Wydatki wynoszą 98.118,05 zł.

Tj. 98,5% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 94.618,05 zł:

- na energię elektryczną poniesiono w wysokości - 58.123,37 zł,
- wynagrodzenie konserwatora – 18.400 zł,
- za dzierżawę słupów oświetleniowych - 13.289,64 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, za naprawy - 4.805,04 zł.

Wydatek majątkowy w wysokości 3.500 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

Pozostała działalność

Plan 140.420 zł.

Wydatki wynoszą 139.800,82 zł.

Tj. 99,6% planu.

- za pranie odzieży roboczej - 180 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych - 99.608,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.184 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 18.714,70 zł,
- zakupiono paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne do ciągnika i kosiarki, części, badanie lekarskie, ubrania robocze - 9.443,60 zł,
- zakupiono kosę spalinową i opryskiwacz - 1.865 zł,
- naprawa sprzętu, delegacje - 1.182,45 zł,
- ubezpieczenie - 1.220 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.402,61 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 328.537 zł.

Wykonanie – 304.427,12 zł.

Tj. 92,7%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 106.537 zł.

Wydatki 93.354,78 zł.

Tj. 87,6% planu.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Zapady - 20.500 zł.

Wydatki majątkowe:

- klimatyzacja na sali świetlicy wiejskiej w Lniźnie - 16.043,14 zł,
- klimatyzacja na sali świetlicy wiejskiej w Byczkach – 16.811,64 zł,
- montaż kotłowni, świetlica wiejska w Kawęczynie – 40.000 zł.

Centra kultury i sztuki

Plan 210.000 zł.

Wykonanie 199.481,82 zł.

Tj. 95% planu.

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie w wysokości 199.481,82 zł.

Pozostała działalność

Plan 12.000 zł.

Wykonanie planu 11.590,52 zł.

Tj. 96,6% planu.

Realizacja grantu sołeckiego sołectwa Zapady pod nazwą „Pielęgnowujemy polskie tradycje w XXI wieku”. Zakupione zostało wyposażenie dla sołectwa, stoły, regały, wyposażenie pomieszczenia socjalnego, przygotowane zostały dożynki – 11.590,52 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 542.588 zł.

Wykonanie – 375.867,87 zł.

Tj. 69,3%.

Obiekty sportowe

Plan 464.500 zł.

Wydatki wynoszą 299.320,50 zł.

Tj. 64,4% planu.

- materiały na bieżące remonty stadionu, farba, wapno - 2.512,80 zł,
- za energię elektryczną na orlik i na stadion - 6.276,86 zł,
- konserwacja boiska, naprawa układu nawadniającego - 5.800 zł.

Wydatek majątkowy:

Za wykonanie trzech otwartych stref aktywności, aktualizację kosztorysu - 284.730,84 zł.

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu.

Dotację przekazano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów 40.000 zł oraz na klub sportowy „Żak” - 9.890,91 zł - dotacja.

Pozostała działalność

Za wykonanie placu zabaw w Płyćwi w ramach funduszu sołeckiego 26.656,46 zł.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			rozchody		
Plan	wykonanie	Rodzaj przychodu	plan	wykonanie	Rodzaj rozchodu
703.136,72	400.000	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	600.000	531.674	506.354 zł spłaty rat kredytów 25.320 zł spłaty rat pożyczek
210.236,22	210.236,22	Pożyczka na prefinansowanie z BGK	210.236,22	210.236,22	Spłata Pożyczka na prefinansowanie z BGK
334.363,04	334.363,04	Wolne środki			

Wydatki pokryte ze środków na projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych (o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.grudnia 2019 roku	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 roku
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki	767.000	766.519,08
Plan początkowy na to zadanie wynosił 750.000 zł, dokonano zmniejszenia planu Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/63/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku. Zwiększenie wynosiło 17.000 zł.				
852	85295	Utworzenie i prowadzenie klubu seniora w Gminie Godzianów	156.704,32	82.593,59
Plan początkowy na to zadanie wynosił 156.704,32 i nie uległ zmianie.				
801	80101	Europa bez żadnych granic dla nauczycieli znających język angielski - projekt Erasmus	3000	1.600
Plan początkowy na to zadanie wynosił 3.000 zł i nie uległ zmianie.				

Dochody i wydatki z tytułu opłaty w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 rok.

Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie = poniesione koszty	Rodzaj dokonanych wydatków
220.000	215.001,93	232.219,80	219.392,90	Opłaty za odbiór odpadów, na wynagrodzenie za obsługę systemu, zakup energii na punkt zbierania odpadów, oprogramowanie, zakup jednostki komputerowej i drukarki do prowadzenia systemu odpadów.

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019 roku
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012 Bank Aleksandrów Łódzki	30.11.2022	290.018
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów 137/156/13 z dnia 10 października 2013 roku	30.12.2022	163.933
Umowa o kredyt Bank Spółdzielczy 56/ JST z dnia 14 czerwca 2019 roku	31.12.2025	400.000
Umowa o kredyt 36/156/18 z dnia 02.07.2018 BSZŁ O Godzianów	29.09.2028	628.250
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na termomodernizację GOK 691/GW	31.10.2024	122.356
	Razem	1.604.557

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2019 wynosiło 1.604.557 zł.

Informacja o wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne - stan na 31.12.2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku
1	2	3	4		
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisko i Byczki,	767.000	766.519,08
2.	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej w Godzianowie	59.123	56.859,21
3.	010	01010	Za wykonanie dokumentacji i analizy efektywności - wodociąg na ul. Klonowej w Godzianowie	23.000	21.675
4.	600	60016	Projekty dróg gminnych	10.000	0,00
5.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku świetlicy wiejskiej w Byczkach	26.000	16.811,64

6.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lniśnie	20.000	16.043,14
7.	921	92109	Wykonanie instalacji C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	40.000	40.000
8.	926	92601	Zakup i montaż budynków kontenerowych na stadionie w Godzianowie	153.000	1.230
9.	926	92601	Budowa otwartych stref aktywności - zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościuszki w Godzianowie, przy ZSO w Godzianowie i przy szkole w Lniśnie	286.000	283.500,84
10.	900	90015	Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	5.000	3.500
Ogółem				1.389.623	1.206.138,91

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków nimi pokrytych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2019 roku.	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2019 roku.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	311.301,48	311.301,48
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	29.924	28.793,52
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	537	537
751	75108	Wybory do sejmiku i senatu	11.061	11.061
751	75109	Na przechowywanie depozytów z wyborów	400	173,84
751	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	10.725	10.305
801	80153	Zakup podręczników i ćwiczeń	22.074	21.327,51
855	85501	Świadczenie 500 plus	2.419.107	2.417.304,77
855	85502	Świadczenia rodzinne	921.825	896.949,89
855	85503	Koszty wydawania karty dużej rodziny	508	433,64
855	85504	Program 300 plus	117.800	107.880
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.486	15.883,02

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało w załącznikach Nr 1 i 2 do sprawozdania.

Wójt

Andrzej Mozga

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Godzianów
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godzianów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 853,84	608 696,00	99,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 552,36	267 640,04	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 687,68	100,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 952,36	241 952,36	100,0%
	01095		Pozostała działalność	342 301,48	341 055,96	99,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	747,48	74,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	311 301,48	311 301,48	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 007,00	96,7%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	540,00	27,0%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	540,00	27,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	540,00	54,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	481 743,61	99,3%
	40002		Dostarczanie wody	485 000,00	481 743,61	99,3%
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	481 743,61	99,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	113 138,84	113,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	113 138,84	113,1%
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	113 138,84	113,1%
750			Administracja publiczna	46 824,00	43 006,20	91,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 954,00	28 796,62	96,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 924,00	28 793,52	96,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 870,00	14 209,58	84,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 047,04	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 870,00	6 162,54	69,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 723,00	22 076,84	97,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	537,00	537,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 061,00	11 061,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 061,00	11 061,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	173,84	43,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00	173,84	43,5%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 725,00	10 305,00	96,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 725,00	10 305,00	96,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 633 837,00	2 693 671,99	102,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 374,44	0,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 374,44	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	249 875,00	263 516,20	105,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	234 000,00	247 454,00	105,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	645,00	86,0%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	825,00	834,00	101,1%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 350,00	102,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	940,00	94,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	270,00	90,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	570 785,00	592 676,87	103,8%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	191 000,00	191 575,93	100,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286 890,00	282 696,32	98,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 495,00	9 624,65	101,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	60 509,63	126,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	66,55	13,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności - cywilno - prawnych	31 000,00	42 569,34	137,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 553,37	310,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	4 081,08	340,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	8 549,74	171,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	6 675,00	133,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 874,74	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 808 177,00	1 827 554,74	101,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 805 177,00	1 822 254,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	5 300,74	176,7%
758		Różne rozliczenia	5 369 848,03	5 404 340,03	100,6%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 061 829,00	3 061 829,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 829,00	3 061 829,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 052,00	23 052,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 052,00	23 052,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 984 770,00	1 984 770,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 770,00	1 984 770,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 197,03	334 689,03	111,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	314 492,00	112,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 913,03	9 913,03	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 284,00	10 284,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	324 956,00	329 193,39	101,3%
	80101		Szkoły Podstawowe	117 633,00	118 592,74	100,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,00	0,0%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 800,00	59 913,11	101,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 033,00	56 142,63	98,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 866,00	48 176,24	94,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 617,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 693,24	78,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 866,00	30 866,00	100,0%
	80104		Przedszkola	132 583,00	141 096,90	106,4%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	19 881,00	116,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 632,90	118,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	85 583,00	85 583,00	100,0%
	80110		Gimnazja	1 800,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	0,0%
	80153		Zwalczanie narkomanii	22 074,00	21 327,51	96,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 074,00	21 327,51	96,6%
851			Ochrona zdrowia	31 296,99	30 236,99	96,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 286,99	30 236,99	96,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 286,99	30 236,99	96,6%
	85195		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	262 902,00	235 669,78	89,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 452,00	1 451,25	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 452,00	1 451,25	99,9%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 404,00	350,50	25,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 404,00	350,50	25,0%
	85216		Zasiłki stałe	18 044,00	18 040,80	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 044,00	18 040,80	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 117,00	65 890,46	102,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 769,30	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 117,00	62 121,16	96,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	29 336,77	66,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44 000,00	29 336,77	66,7%
85295		Pozostała działalność	133 885,00	120 600,00	90,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 885,00	120 000,00	89,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 648,00	3 741,04	48,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 648,00	3 741,04	48,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 648,00	3 741,04	48,9%
855		Rodzina	3 476 726,00	3 442 730,82	99,0%
	85501	Świadczenia Wychowawcze	2 419 107,00	2 417 304,77	99,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 419 107,00	2 417 304,77	99,9%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922 825,00	901 228,92	97,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	921 825,00	896 949,89	97,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 279,03	427,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	508,00	434,11	85,5%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,47	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,00	433,64	85,4%
	85504		Wsparcie rodziny	117 800,00	107 880,00	91,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 800,00	107 880,00	91,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 486,00	15 883,02	96,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 486,00	15 883,02	96,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 400,00	234 663,14	98,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	3 693,40	184,7%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 693,40	184,7%
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	217 786,54	99,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	215 001,93	97,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 223,36	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 261,25	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 400,00	12 464,00	76,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	12 464,00	76,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	719,20	71,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	719,20	71,9%
926			Kultura fizyczna	99 400,00	99 400,00	100,0%

	92601		Obiekty sportowe	99 400,00	99 400,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 400,00	99 400,00	100,0%
Razem:				13 713 014,86	13 743 448,67	100,2%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Godzianów
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godzianów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 147 801,48	1 116 834,05	97,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	788 194,08	97,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	788 194,08	99,8%
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	5 476,53	84,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 476,53	84,3%
	01095	Pozostała działalność	331 301,48	323 163,44	97,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149,24	5 149,24	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	326 152,24	318 014,20	97,5%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 510,00	492 196,50	95,5%
	40002	Dostarczanie wody	515 510,00	492 196,50	95,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,00	105,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 115,00	107 013,74	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	408 290,00	385 077,76	94,3%
600		Transport i łączność	189 123,00	165 476,69	87,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	189 123,00	165 476,69	87,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	352,00	11,7%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	108 265,48	92,5%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 123,00	56 859,21	82,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 700,00	185 603,77	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 700,00	185 603,77	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	185 700,00	185 603,77	99,9%
710		Działalność Usługowa	15 000,00	13 320,00	88,8%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	13 320,00	88,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 320,00	88,8%
750		Administracja publiczna	1 366 964,00	1 363 310,13	99,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 924,00	29 074,38	97,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 924,00	24 924,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 150,38	83,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 150,00	74 299,93	98,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 390,00	63 370,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 760,00	10 929,93	92,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 190,00	1 213 028,76	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 990,00	879 938,48	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	334 200,00	333 090,28	99,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 109,06	99,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 200,00	22 109,06	99,6%
	75095	Pozostała działalność	25 500,00	24 798,00	97,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940,00	937,52	99,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 560,00	23 860,48	97,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 723,00	22 076,84	97,2%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537,00	537,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 061,00	11 061,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 311,00	3 311,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	173,84	43,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	400,00	173,84	43,5%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 725,00	10 305,00	96,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 650,00	94,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908,25	1 908,25	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 816,75	2 746,75	97,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	84 467,23	71,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	82 798,23	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	1 095,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 205,00	11 079,61	98,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70 700,00	70 623,62	99,9%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 669,00	83,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 669,00	83,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	57 000,00	44 353,45	77,8%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	57 000,00	44 353,45	77,8%
		Obsługa długu	57 000,00	44 353,45	77,8%
758		Różne rozliczenia	76 323,03	67 881,80	88,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 560,00	67 881,80	94,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	71 560,00	67 881,80	94,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 763,03	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 763,03	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 044 860,00	4 902 130,58	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	3 077 634,24	3 023 983,51	98,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	118 184,42	96,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 174,24	2 458 795,35	99,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	483 460,00	447 003,74	92,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 218,51	156 056,67	95,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 596,51	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 093,51	132 915,52	96,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 525,00	13 544,64	87,2%
	80104	Przedszkola	865 527,15	858 589,37	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 702,00	31 699,41	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 280,15	695 893,51	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	137 545,00	130 996,45	95,2%
	80110	Gimnazja	220 820,48	220 262,12	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 007,48	7 007,48	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 200,00	179 835,41	99,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33 613,00	33 419,23	99,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 117,00	212 755,62	98,0%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344,00	343,13	99,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 675,00	112 611,09	96,5%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	100 098,00	99 801,40	99,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 651,00	4 766,85	37,7%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 651,00	4 766,85	37,7%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	129 961,34	116 631,09	89,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080,00	5 466,20	67,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 304,74	96 310,69	90,6%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 576,60	14 854,20	95,4%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 906,76	235 206,26	85,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 603,20	7 580,92	99,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 542,56	181 040,36	85,6%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	55 761,00	46 584,98	83,5%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zaadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 149,52	19 201,08	70,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 699,52	16 751,08	67,8%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 450,00	2 450,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 074,00	21 327,51	96,6%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 074,00	21 327,51	96,6%
80195	Pozostała działalność	33 800,00	33 350,50	98,7%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	33 350,50	98,7%

851		Ochrona zdrowia	31 296,99	26 672,89	85,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 286,99	23 672,89	83,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 560,00	52,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	11 260,00	86,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 286,99	10 852,89	88,3%
	85195	Pozostała działalność	10,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	449 143,32	348 851,90	77,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 572,00	1 451,25	92,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 572,00	1 451,25	92,3%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 254,00	37 170,85	97,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404,00	350,50	25,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 850,00	36 820,35	99,9%
	85216	Zasiłki stałe	18 044,00	18 040,80	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 044,00	18 040,80	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 967,00	172 924,45	97,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 817,00	159 507,88	98,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 150,00	13 416,57	94,8%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 602,00	36 670,96	63,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 602,00	36 670,96	63,7%
	85295	Pozostała działalność	156 704,32	82 593,59	52,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	5 350,00	30,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	139 304,32	77 243,59	55,4%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 469,00	65 027,95	88,5%
	85401	Świetlice szkolne	61 389,00	57 831,64	94,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 372,00	67,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 900,00	51 910,15	98,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 989,00	3 549,49	71,1%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 520,00	2 520,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 560,00	4 676,31	48,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560,00	4 676,31	48,9%
855		Rodzina	3 479 326,00	3 439 468,18	98,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 419 107,00	2 417 304,77	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 240,00	2 386 072,20	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 437,12	24 428,05	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 429,88	6 804,52	80,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	925 425,00	897 966,75	97,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 608,00	871 502,83	98,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	20 605,55	85,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 617,00	5 858,37	50,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	508,00	433,64	85,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	508,00	433,64	85,4%
	85504	Wspieranie rodziny	117 800,00	107 880,00	91,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 900,00	104 400,00	92,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 784,00	89,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	696,00	38,7%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 486,00	15 883,02	96,3%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 486,00	15 883,02	96,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 149,80	484 563,18	95,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	7 005,45	66,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	7 005,45	66,7%
	90002	Gospodarka odpadami	232 219,80	219 392,90	94,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 178,40	89,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	224 219,80	212 214,50	94,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 750,00	14 710,96	82,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	14 710,96	82,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 600,00	5 535,00	98,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 535,00	98,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 660,00	98 118,05	98,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	94 660,00	94 618,05	100,0%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 500,00	70,0%
	90095	Pozostała działalność	140 420,00	139 800,82	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 610,00	122 507,16	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 630,00	17 113,66	97,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 537,00	304 427,12	92,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 537,00	93 354,78	87,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 537,00	20 500,00	99,8%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	72 854,78	84,7%
	92113	Centra kultury i sztuki	210 000,00	199 481,82	95,0%

		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	199 481,82	95,0%
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 590,52	96,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 590,52	96,6%
926		Kultura fizyczna	542 588,00	375 867,87	69,3%
	92601	Obiekty sportowe	464 500,00	299 320,50	64,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	14 589,66	58,4%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 500,00	284 730,84	64,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 890,91	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 890,91	99,8%
	92695	Pozostała działalność	28 088,00	26 656,46	94,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	28 088,00	26 656,46	94,9%
Razem:			14 150 514,62	13 502 530,13	95,4%